

附件2

部门整体支出绩效自评报告

(2023年度)



部门名称：仁化县爱卫办（公章）

填 报 人：袁丽君

联系电话：0751-6352081

填报日期：2024. 4. 25

袁丽君

一、部门基本情况

（一）部门职能。

仁化县爱国卫生运动委员会成立于1985年10月，爱卫会下设办公室，为全额拨款副科级参照公务员管理事业单位，编制4人。负责贯彻执行国家有关开展爱国卫生运动的方针、政策，拟定我县开展爱国卫生运动的措施、方法，并组织实施；负责组织协调全县创建和巩固国家卫生县城

（2005年12月仁化县被全国爱卫会评为国家卫生县城）工作；负责卫生镇、村创建活动；组织开展全县的病媒生物防制的指导、监督、管理和评价工作；科学制定全县献血任务计划，积极组织、发动辖属干部职工和公民参与无偿献血工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。爱卫办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署、市委“363”工作部署要求，以人民为中心，坚持抓好群众身边的人居环境建设和整治，较好的完成了各项工作阶段性任务。2023年年度总体工作和重点工作任务开展情况如下：

一是坚持不懈推进巩固国家卫生县工作及创建卫生镇村工作。我县坚持创卫巩卫工作与改善民生工作结合起来，不断提升城镇发展品质，让城镇更宜居，环境更优美，群众

更幸福。自 2005 年创建国家卫生县以来，顺利通过国家卫生县四轮复审，2023 年我县迎来新一轮复审工作。我县把全面实行网格化管理作为巩卫创卫工作的重要抓手，在综合管理上下功夫，主攻薄弱环节，整合单位及镇（街）的力量，帮扶网格区加强基础设施建设，协调解决巩卫创卫工作中的重难点问题，常态化落实“三个一”环境卫生整治制度，坚持开展“周五公共卫生活动日”，有序组织党员、干部职工深入城乡结合部、背街小巷，开展环境卫生专项整治行动和病媒生物防制工作为主的爱卫活动，清除积存垃圾，整治污水坑塘，疏通沟渠，成效明显。到目前为止我县国家卫生县巩固复审工作稳步进行，6 个镇（石塘镇、董塘镇、城口镇、周田镇、长江镇、黄坑镇）被评为省卫生镇。2023 年新创申报扶溪镇为省卫生镇，预计可通过考核验收。新创石塘镇申报为国家卫生镇，目前已提交申报资料，待 2024 年迎检。98 个行政村被评为市卫生村，21 个行政村被评为省卫生村，全面完成了省市卫生镇村各项指标任务。

二是积极开展爱国卫生月活动，环境治理成效明显。根据中央和省、市关于开展爱国卫生月活动的文件精神，我县开展以“宜居靓家园 健康新生活”为主题的第 35 个爱国卫生月活动，依托爱国卫生工作网络和新时代文明实践中持续开展文明健康绿色环保主题活动。充分发挥先锋引领、示范带动作用，呼吁广大市民共同参与爱国卫生运动，齐心协力

维护好城市卫生环境，引导群众主动参与，牢固树立文明新风。在全县范围内集中开展了 5 次城乡环境卫生的大清理、大扫除、大整治。严格按照病媒生物预防控制管理规定要求，结合巩文巩卫工作，坚持以治理环境为主，化学防治为辅的标本兼治的综合防治措施，加大投入、扩大消杀范围，深入、持久地开展病媒生物防制活动，使得病媒生物密度控制在国家规定的标准之内，环境治理成效明显。

三是聚力抓好无偿献血工作，确保采供平衡。无偿献血是无私奉献的高尚行为，是我国血液事业发展的方向。我县提高政治站位，增强责任意识，主动作为，勇于担当，通过多种渠道和形式普及献血知识，积极与相关部门协调合作，组织镇（街）、企业献血活动，动员机关企事业单位广大干部职工、广大市民群众积极自愿参加无偿献血活动，建立了完善的献血体系，使得能够安全、有效、充分满足临床用血需求，保障血液供应。截止 2023 年 12 月 31 日，已献血人数 1403 人次，完成市下达任务（1400 人次）100%。

（三）部门整体支出绩效目标。贯彻执行国家有关开展爱国卫生运动的方针、政策，拟定我县开展爱国卫生运动的措施、方法，并组织实施，协调各职能部门开展创建、巩固国家、省或市卫生县城活动。组织开展全县的市容环境卫生、城乡爱国卫生管理、监督和环境监测及效果评价，组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动，带动环境卫生整治、预防和减

少疾病发生的农村爱国卫生工作。组织协调县、有关部门和团体的爱国卫生工作；开展爱国卫生宣传和健康教育活动，检查全县爱国卫生工作开展情况。进行卫生效果评价，提高人民群众的卫生素质和自我保健能力。组织开展全县的除“四害”工作，负责除“四害”的指导、监督、监测、管理和评价。科学制定全县献血任务计划，积极组织、发动辖属干部职工和公民参与无偿献血工作。

（四）部门整体支出情况。

仁化县爱国卫生运动委员会办公室 2023 年度总收入 120.84 万元，其中本年收入 120.84 万元，一般公共预算财政拨款收入 104.85 万元，比上年决算数增加 15.4 万元，增加 14.6%。主要变动情况：一是社保基数上调，人员经费增加；二是疫情防控补助增加；

2023 年度总支出 119.38 万元，其中本年支出 119.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 105.31 万元，比上年决算数增加 17.87 万元，增长 20.4%。主要变动情况：社保基数上调，人员经费支出增加。

2. 项目支出 14.07 万元，比上年决算数减少 3.93 万元，减少 21.8%。主要变动情况：一是病媒生物防制项目经费减少。

2023 年度总支出合计 119.38 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 104.85 万元，比年初预算增加 23.79 万元，增加 24.9%。主要变动情况：一是退休人员慰问金上调，人员经费增加；二是因工作需要无偿献血经费增加 5.4 万元；三是增加疫情防控补助经费 2.06 万元；

具体情况如下：

1. 基本支出 105.31 万元，比年初预算数增加 16.33 万元，增长 18.4%。主要变动情况：退休人员慰问金上调，人员经费支出增加。

2. 项目支出 14.07 万元，比年初预算数增加 7.46 万元，增加 112.86%。主要变动情况：一是因工作需要无偿献血经费增加 5.4 万元；二是增加疫情防控补助经费 2.06 万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

1、资金管理、费用支出等按制度严格执行，会计核算规范不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

2、管理制度健全性：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度。

3、资金使用合规性：本年度支出的所有资金支出符合

国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理规定的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、预决算信息公开：按规定在县政府门户网站公开信息；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1. 职责履行：2023 年我单位在全体职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

2. 预算使用效益。

（1）经济性、效率性：本年度实际支出的公用经费总额未超出预算安排的公用经费，本年度“三公”经费实际支出数未超出预算安排的三公经费数。本年度预算调整数与预算数在合理范围内。

（2）效果性：部门管理的行业和领域对应的主要指标能体现部门当年履职的效果。主要的项目支出实现了预期的效果，

（3）社会公众或服务对象满意度：开展爱国卫生运动不仅有助于提升人民群众的生活环境，更有助于提高城市公共卫生服务水平，是城市进步发展的重要标志。2023 年度我办深入开展爱国卫生运动，社会公众对爱国卫生运动活动开展群众满意度达 85%以上。

（二）自评结论。

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价自评表的评分标准，我单位 2023 年度评价得分为 98 分。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在的问题

单位年初预算编报时未能全面的预估本年度或将新增的支出，在年中时偶有部门预算的调剂、年中追加资金情况。

（二）改进措施和有关建议

强化财务管理意识，正确贯彻相关资金管理制度。根据本单位职能开展相关业务，进行合理预估安排资金，做好年初预算统计全面覆盖在每个收支环节中，对预算资金进行有效配置管理。加强部门整体资金使用监督管理，提高资金使用效益。从而在保障部门业务充分开展的同时使其更好的发挥经济效益和社会效益。